

Uchwała Nr / /2009 Załącznik nr

Do uchwały nr

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia kwietnia 2009 roku Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia/2009 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok oraz zmiany uchwały Nr XXVII/282/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego u c h w a ł a, co następuje

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2009 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 141.741.909 zł**, z tego z tytułu:

1) dotacji rozwojowych	o kwotę	126.767.451 zł,
2) środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące	o kwotę	10.068.887 zł,
3) środków z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	o kwotę	79.417 zł,
4) dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące	o kwotę	4.192.041 zł,
5) dotacji z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne	o kwotę	34.036 zł,
6) dotacji z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	o kwotę	40.000 zł,
7) pozostałych dochodów	o kwotę	560.077 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2009 rok na zadania własne **o kwotę 679.625 zł**, z tego z tytułu:

1) dotacji rozwojowych	o kwotę	7.167 zł,
2) części oświatowej subwencji ogólnej	o kwotę	323.714 zł,
3) części regionalnej subwencji ogólnej	o kwotę	947 zł,
4) dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące	o kwotę	18.070 zł,
5) środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące	o kwotę	286.683 zł,
6) pozostałych dochodów	o kwotę	43.044 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

1. **Zwiększa się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2009 rok na zadania własne **o kwotę 142.450.227 zł**, z tego z tytułu:

1) wynagrodzeń	o kwotę	93.963 zł,
2) pochodnych od wynagrodzeń	o kwotę	619 zł,
3) pozostałych wydatków bieżących	o kwotę	325.172 zł,
4) dotacji bieżących	o kwotę	18.082.026 zł,
5) dotacji inwestycyjnych	o kwotę	123.908.447 zł,
6) wydatków inwestycyjnych	o kwotę	40.000 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2009 rok na zadania własne **o kwotę 1.751.913 zł**, z tego z tytułu:

1) dotacji bieżących	o kwotę	247.967 zł,
2) wydatków inwestycyjnych	o kwotę	1.503.500 zł,
3) dotacji inwestycyjnych	o kwotę	446 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się **deficyt po zmianach** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok w wysokości **84.092.526 zł.**

§ 4

Ustala się **przychody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok **po zmianach,** w kwocie **93.409.854 zł,**
z tego pochodzące z:

1) kredytu bankowego	w kwocie	91.082.526 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. na rachunku bieżącym budżetu	w kwocie	2.327.328 zł.

§ 5

Ustala się **rozchody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok **po zmianach** w kwocie **9.317.328 zł,**
z tego na:

1) spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	w kwocie	6.990.000 zł,
2) spłatę pożyczek otrzymanych na prefinansowanie zadań współfinansowanych funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej	w kwocie	2.327.328 zł.

§ 6

Dokonuje się zmian w zaplanowanych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok w:

- 1) **dochodach i wydatkach rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych,** zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały,
- 2) **przychodach i kosztach funduszy celowych,** zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 7

W „**Wydatkach na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dochody na 2009 rok z nimi związane**”, ujętych w *załączniku Nr 7* do uchwały budżetowej na 2009 rok, wprowadza się zmiany, zgodnie z *załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały, stanowiącym jego zaktualizowaną wersję.

§ 8

W „**Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011**”, ujętych w *załączniku Nr 8* do uchwały budżetowej na 2009 rok, wprowadza się zmiany, zgodnie z *załącznikiem Nr 6* do niniejszej uchwały, stanowiącym jego zaktualizowaną wersję.

§ 9

W uchwale Nr XXVII/282/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok § 9 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dotacje celowe z budżetu województwa w kwocie 47.738.384 zł,
z tego:

1) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek organizacyjnych w kwocie 20.849.938 zł
(...)”.

§ 10

Wykonanie uchwały, w tym dostosowanie układu wykonawczego budżetu województwa do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2009 ROK**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2009
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia kwietnia 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem				141 741 909	679 625
010			z tego:		
			- <i>Dochody bieżące</i>	19 381 156	675 941
			- <i>Dochody majątkowe</i>	122 360 753	3 684
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000	
150	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	40 000	
			<i>Majątkowe</i>	40 000	
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	
			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 277 253	
758	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 277 253	
			<i>Bieżące</i>	1 163 800	
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 140 300	
	2919		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23 500	
			<i>Majątkowe</i>	113 453	
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 417	
	6539		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	34 036	
			RÓŻNE ROZLICZENIA	127 140 393	331 828
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		323 714
			<i>Bieżące</i>		323 714
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		323 714
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		947
			<i>Bieżące</i>		947
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		947
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	126 760 669	
			<i>Bieżące</i>	4 553 369	
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 074 369	
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	479 000	
			<i>Majątkowe</i>	122 207 300	
	6208		Dotacje rozwojowe	113 592 300	
	6209		Dotacje rozwojowe	8 615 000	
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	379 724	7 167
			<i>Bieżące</i>	379 724	3 483
0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	56 946		
2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		3 483	
2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 782		
2918		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	292 824		
2919		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23 172		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
853			<i>Majątkowe</i>		3 684
		6208	Dotacje rozwojowe		2 736
		6209	Dotacje rozwojowe		948
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 500	347 797
854	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		43 044
			<i>Bieżące</i>		43 044
		0970	Wpływy z różnych dochodów		43 044
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	145 500	304 753
			<i>Bieżące</i>	145 500	304 753
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		18 070
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		286 683
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	56 000	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	89 500	
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 120 628	
921	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 120 628	
			<i>Bieżące</i>	13 120 628	
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	4 192 041	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 928 587	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 135	
92106			Teatry	18 135	
			<i>Bieżące</i>	18 135	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 135	
			Razem	141 741 909	679 625

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2009 ROK**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2009
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia kwietnia 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI	
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem			142 450 227	1 751 913
z tego:				
Wydatki bieżące			419 754	
z tego				
- Wynagrodzenia			93 963	
- Pochodne od wynagrodzeń			619	
- Pozostałe wydatki bieżące			325 172	
Dotacje bieżące			18 082 026	247 967
Wydatki majątkowe			123 948 447	1 503 946
z tego				
- Wydatki inwestycyjne			40 000	1 503 500
- Dotacje inwestycyjne			123 908 447	446
z tego w działach:				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	40 000	
z tego				
Wydatki inwestycyjne			40 000	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	50 762 366	251 913
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	50 487 940	
z tego				
Wydatki bieżące			3 000	
- Pozostałe wydatki bieżące			3 000	
Dotacje bieżące			699 500	
Wydatki majątkowe			49 785 440	
- Dotacje inwestycyjne			49 785 440	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	274 426	251 913
z tego				
Wydatki bieżące			274 426	
- Wynagrodzenia			90 598	
- Pochodne wynagrodzeń			204	
- Pozostałe wydatki bieżące			183 624	
Dotacje bieżące				247 967
Wydatki majątkowe				3 946
- Wydatki inwestycyjne				3 500
- Dotacje inwestycyjne				446
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 509 664	1 300 000
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 754 832	
z tego:				
Dotacje bieżące			337 742	
Wydatki majątkowe			6 417 090	
- Dotacje inwestycyjne			6 417 090	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 754 832	
z tego:				
Dotacje bieżące			337 742	
Wydatki majątkowe			6 417 090	
- Dotacje inwestycyjne			6 417 090	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI		
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	
1	2	3	4	5	
630	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 500 000		
		z tego:			
		Dotacje bieżące	125 000		
		Wydatki majątkowe	2 375 000		
		- Dotacje inwestycyjne	2 375 000		
	60095	Pozostała działalność	2 500 000	1 300 000	
		z tego:			
		Dotacje bieżące	125 000		
		Wydatki majątkowe	2 375 000	1 300 000	
		- Wydatki inwestycyjne		1 300 000	
		- Dotacje inwestycyjne	2 375 000		
		TURYSTYKA	17 000 000		
	750	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000 000	
			z tego:		
		Dotacje bieżące	850 000		
		Wydatki majątkowe	16 150 000		
		- Dotacje inwestycyjne	16 150 000		
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		200 000		
852	75018	Urzędy marszałkowskie		200 000	
		z tego:			
		Wydatki majątkowe		200 000	
		- Wydatki inwestycyjne		200 000	
	POMOC SPOŁECZNA	500 000			
853	85295	Pozostała działalność	500 000		
		z tego:			
		Wydatki majątkowe	500 000		
		- Dotacje inwestycyjne	500 000		
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	511 722			
854	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	140 500		
		z tego:			
		Wydatki bieżące	9 500		
		- Pozostałe wydatki bieżące	9 500		
		Dotacje bieżące	131 000		
	85395	Pozostała działalność	371 222		
		z tego:			
		Wydatki bieżące	114 693		
		- Wynagrodzenia	3 365		
		- Pochodne wynagrodzeń	415		
	- Pozostałe wydatki bieżące	110 913			
	Dotacje bieżące	256 529			
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 120 628			
900	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 120 628		
		z tego:			
		Dotacje bieżące	13 120 628		
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	748 027			
90095	90095	Pozostała działalność	748 027		
		z tego:			
		Dotacje bieżące	37 401		
		Wydatki majątkowe	710 626		
	- Dotacje inwestycyjne	710 626			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI	
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 257 820	
	92116	Biblioteki	12 000 000	
		z tego:		
		Dotacje bieżące	600 000	
		Wydatki majątkowe	11 400 000	
		- Dotacje inwestycyjne	11 400 000	
	92118	Muzea	11 914 398	
		z tego:		
		Dotacje bieżące	595 720	
		Wydatki majątkowe	11 318 678	
		- Dotacje inwestycyjne	11 318 678	
	92195	Pozostała działalność	17 343 422	
		z tego:		
		Wydatki bieżące	18 135	
		- Pozostałe wydatki bieżące	18 135	
		Dotacje bieżące	865 764	
		Wydatki majątkowe	16 459 523	
		- Dotacje inwestycyjne	16 459 523	
		Razem	142 450 227	1 751 913

**DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2009 ROK**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ... /... /09
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia ... kwietnia 2008

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 rok
							Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PLAN UCHWALONY				1 111 794	3 325 787	3 459 574	70 000	978 007	-	
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	26 000	26 000	-	-	-	
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	-	26 000	26 000	-	-	-	
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 125	100 000	160 000	20 000	53 125	-	
		71003	Biura planowania przestrzennego	113 125	100 000	160 000	20 000	53 125	-	
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	454 325	1 240 660	1 403 581	50 000	291 404	-	
		80130	Szkoły zawodowe	90 726	195 516	259 756	-	26 486	-	
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	7 267	110 964	108 000	-	10 231	-	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 868	804 900	906 545	50 000	228 223	-	
		80147	Biblioteki pedagogiczne	26 464	129 280	129 280	-	26 464	-	
4.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	544 344	1 959 127	1 869 993	-	633 478	-	
		85410	Internaty i bursy szkolne	544 344	1 959 127	1 869 993	-	633 478	-	
ZMIANY				609 440	-69 040	188 599	50 000	351 801	-	
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 897	-	8 897	-	-	-	
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	8 897	-	8 897	-	-	-	
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-29 179	-	-	-	-29 179	-	
		71003	Biura planowania przestrzennego	-29 179	-	-	-	-29 179	-	
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	358 175	-59 040	179 702	50 000	119 433	-	
		80130	Szkoły zawodowe	-54 788	-59 040	-97 723	-	-16 105	-	
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	4 258	-	5 000	-	-742	-	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	396 584	-	272 425	50 000	124 159	-	
		80147	Biblioteki pedagogiczne	12 121	-	-	-	12 121	-	
4.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 547	-10 000	-	-	261 547	-	
		85410	Internaty i bursy szkolne	271 547	-10 000	-	-	261 547	-	
PLAN PO ZMIANACH				1 721 234	3 256 747	3 648 173	120 000	1 329 808	-	
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 897	26 000	34 897	-	-	-	
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	8 897	26 000	34 897	-	-	-	
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 946	100 000	160 000	20 000	23 946	-	
		71003	Biura planowania przestrzennego	83 946	100 000	160 000	20 000	23 946	-	
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	812 500	1 181 620	1 583 283	100 000	410 837	-	
		80130	Szkoły zawodowe	35 938	136 476	162 033	-	10 381	-	
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	11 525	110 964	113 000	-	9 489	-	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	726 452	804 900	1 178 970	100 000	352 382	-	
		80147	Biblioteki pedagogiczne	38 585	129 280	129 280	-	38 585	-	
4.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	815 891	1 949 127	1 869 993	-	895 025	-	
		85410	Internaty i bursy szkolne	815 891	1 949 127	1 869 993	-	895 025	-	

**ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FUNDUSZY CELOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
PLANOWANE NA 2009 ROK**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1 / 09

Sejniku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia kwietnia 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Z tego			Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			PLAN UCHWALONY							
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 302 280	13 897 363	15 109 212	6 219 872	8 889 340	4 090 431	
		01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	3 516 743	10 829 363	10 665 212	1 825 872	8 839 340	3 680 894	
				3 516 743	10 829 363	10 665 212	1 825 872	8 839 340	3 680 894	
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 785 537	3 068 000	4 444 000	4 394 000	50 000	409 537	
		71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 785 537	3 068 000	4 444 000	4 394 000	50 000	409 537	
				1 785 537	3 068 000	4 444 000	4 394 000	50 000	409 537	
			ZMIANY							
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-763 088	-5 465 668	-4 971 517	-933 133	-4 038 384	-1 257 239	
		01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	-763 088	-5 465 668	-4 971 517	-933 133	-4 038 384	-1 257 239	
				-763 088	-5 465 668	-4 971 517	-933 133	-4 038 384	-1 257 239	
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 110 151	0	1 110 150	1 010 150	100 000	1	
		71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 110 151	0	1 110 150	1 010 150	100 000	1	
				1 110 151	0	1 110 150	1 010 150	100 000	1	
			PLAN PO ZMIANACH							
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 753 655	5 363 695	5 693 695	892 739	4 800 956	2 423 655	
		01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	2 753 655	5 363 695	5 693 695	892 739	4 800 956	2 423 655	
				2 753 655	5 363 695	5 693 695	892 739	4 800 956	2 423 655	
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 895 688	3 068 000	5 554 150	5 404 150	150 000	409 538	
		71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	2 895 688	3 068 000	5 554 150	5 404 150	150 000	409 538	
				2 895 688	3 068 000	5 554 150	5 404 150	150 000	409 538	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ DOCHODY NA 2009 ROK Z NIMI ZWIĄZANE

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1 / 09
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia kwietnia 2009 roku

Lp.	z tego:	w tym:										Planowane WYDATKI na 2009 rok					Planowane DOCHODY na 2009 rok				
		Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (5+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (5+7)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem: (14+15+16)	dotacja z budżetu państwa	dotacja rozwojowa	Dochody razem: (18+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa / dotacja rozwojowa na wkład własny ***	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne *	Pozostałe	
								środków własnych	dotacja z budżetu państwa	pozostałe *	dotacje z budżetu państwa i pozostałe	środków własnych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	Projekty ujęte w WPI - wydatki majątkowe	X		711 227 641	265 908 844	445 318 787	155 370 129	51 235 737	41 451 268	0	9 784 469	104 134 392	94 805 288	104 134 392	104 134 392	0	101 555 288	2 579 104	0	0	
	z tego:			2 474 407	2 474 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2008 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2007 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2008 r.			2 224 106	2 224 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2009 r.			155 370 129	51 235 737	104 134 392	155 370 129	51 235 737	104 134 392	0	9 784 469	104 134 392	94 805 288	104 134 392	104 134 392	0	101 555 288	2 579 104	0	0	
	2010 r.			257 589 089	96 012 406	161 576 683	219 251 680	83 580 179	139 671 465												
	2011 r.			87 634 500	28 339 675	39 294 625	6 683 750	2 042 138	4 641 612												
	2012 r.																				
	2013 r.																				
	Program: RPO WZ																				
	Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																				
	Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																				
	Nazwa projektu: Zakup fabryk kolejowego do przewozów regionalnych																				
	Razem wydatki:			150 500 000	75 250 000	75 250 000	7 700 000	3 850 000	3 850 000	0	0	3 850 000	3 850 000	3 850 000	0	3 850 000	0	0	0	0	
	z tego:			7 700 000	3 850 000	3 850 000	29 275 000	29 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2009 r.			58 550 000	29 275 000	29 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.			52 125 000	26 062 500	26 062 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011 r.			32 125 000	16 062 500	16 062 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program: RPO WZ																				
	Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																				
	Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																				
	Nazwa projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin - Cełkiewca"																				
	Razem wydatki:			19 000 000	4 750 000	14 250 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	
	z tego:			8 000 000	2 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2009 r.			11 000 000	2 750 000	8 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program: RPO WZ																				
	Os II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																				
	Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																				
	Nazwa projektu: "Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163"																				
	Razem wydatki:			13 000 000	3 250 000	9 750 000	5 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	
	z tego:			6 000 000	1 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2009 r.			7 000 000	1 750 000	5 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	z tego:	Planowane WYDATKI na 2009 rok										Planowane DOCHODY na 2009 rok											
		w tym:					z tego:					z tego:											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (zakres Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+12)	Wydatki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:	Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem: (14+15+16)	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa z tego, źródła finansowania:	Wydatki z budżetu państwa z tego, źródła finansowania:	Wydatki z budżetu państwa z tego, źródła finansowania:	Wydatki z budżetu państwa z tego, źródła finansowania:	Wydatki z budżetu państwa z tego, źródła finansowania:	Wydatki z budżetu państwa z tego, źródła finansowania:	Wydatki z budżetu państwa z tego, źródła finansowania:	Wydatki z budżetu państwa z tego, źródła finansowania:	Wydatki z budżetu państwa z tego, źródła finansowania:	Wydatki z budżetu państwa z tego, źródła finansowania:	Wydatki z budżetu państwa z tego, źródła finansowania:	Wydatki z budżetu państwa z tego, źródła finansowania:	Wydatki z budżetu państwa z tego, źródła finansowania:	
Program: RPO WZ																							
Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																							
Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																							
1.4 Nazwa projektu: "Przebudowa przejazdu przez m. Pokczyn Złoci w ciągu drogi nr 163"																							
Razem wydatki:																							
z tego:																							
2009 r.																							
2010 r.																							
Program: RPO WZ																							
Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																							
Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																							
1.5 Nazwa projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostowo - Barlink"																							
Razem wydatki:																							
z tego:																							
2009 r.																							
2010 r.																							
Program: RPO WZ																							
Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																							
Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																							
1.6 Nazwa projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec"																							
Razem wydatki:																							
z tego:																							
2009 r.																							
2010 r.																							
Program: RPO WZ																							
Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																							
Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																							
1.7 Nazwa projektu: "Przebudowa przejazdu przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań"																							
Razem wydatki:																							
z tego:																							
2009 r.																							
2010 r.																							
Program: RPO WZ																							
Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																							
Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																							
1.8 Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Golinów w ciągu drogi nr 113"																							
Razem wydatki:																							
z tego:																							
2009 r.																							
2010 r.																							
2011 r.																							
Dochody razem: (18+19+20+21)																							
Środki unijne **																							
Dotacja rozwojowa na wkład unijny																							
dotacja z budżetu państwa / dotacja rozwojowa na wkład własny ***																							
dotacja z budżetu państwa / dotacja rozwojowa na wkład własny ****																							
Pozostałe																							

Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja wydatków (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:				Planowane WYDAŃKI na 2009 rok				Planowane DOCHODY na 2009 rok					
							Wydatki razem: (6+7)		Środki z budżetu UE		Wydatki razem: (10+11+12)		Środki z budżetu UE		Wydatki razem: (14+15+16)		Środki z budżetu UE		Dochody razem: (18+19+20+21)	
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.9	z tego:	23	600/6001/798/7981	14 500 000 6 000 000 6 000 000 2 500 000	3 625 000 1 500 000 1 500 000 625 000	10 875 000 4 500 000 4 500 000 1 875 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	0		
Program: RPO WZ																				
Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																				
Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																				
Nazwa projektu: "Budowa obwodnicy m. Trzebielów w ciągu drogi nr 102"																				
Razem wydatki:																				
1.10	z tego:	23	600/6001/798/7981	18 500 000 8 000 000 7 000 000 5 000 000	4 625 000 1 500 000 1 750 000 1 375 000	13 875 000 4 500 000 5 250 000 4 125 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	0		
Program: RPO WZ																				
Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																				
Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																				
Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odcinku Koszalin - Włocławek"																				
Razem wydatki:																				
1.11	z tego:	23	600/6001/798/7981	16 000 000 500 000 8 800 000 6 700 000	4 000 000 125 000 2 200 000 1 675 000	12 000 000 375 000 6 600 000 5 025 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	375 000	0	375 000	0		
Program: RPO WZ																				
Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																				
Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																				
Nazwa projektu: "Przebudowa przejścia przez m. Kozłobrzę w ciągu drogi Nr 102"																				
Razem wydatki:																				
1.12	z tego:	23	600/6001/798/7981	35 000 000 6 000 000 14 000 000 15 000 000	8 750 000 1 500 000 3 500 000 3 750 000	26 250 000 4 500 000 10 500 000 11 250 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	0		
Program: RPO WZ																				
Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																				
Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																				
Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odcinku Czajnik - Wólcz"																				
Razem wydatki:																				
1.13	z tego:	23	600/6001/798/7981	18 500 000 2 800 000 10 000 000 6 500 000	4 625 000 500 000 2 500 000 1 625 000	13 875 000 2 000 000 7 500 000 4 875 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0		
Program: RPO WZ																				
Oś II : Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																				
Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa																				
Nazwa projektu: "Przebudowa drogi woj. Nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski"																				
Razem wydatki:																				

Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7) (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:					Planowane DOCHODY na 2009 rok					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		Dotyczy budżetu państwa/ dotacja rozwojowa na wkład własny***	dotacja rozwojowa	Dotyczy: Razem: (16+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa/ dotacja rozwojowa na wkład własny**	Pozostałe	
								Wydatki razem: (10+11+12)	Środki własne	dotacja z budżetu państwa	pozostałe*						Wydatki razem: (14+15+16)
1.14	z tego:	23	0801 7581	Program: RPO WZ	38 000 000	9 750 000	29 250 000	5 000 000	1 500 000	0	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	
				Oś II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej	6 000 000	1 500 000	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0
				Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa	9 000 000	2 250 000	6 750 000	0	0	0	6 750 000	0	0	0	0	0	0
1.16	z tego:	23	0801 7581	Program: RPO WZ	11 000 000	2 750 000	8 250 000	9 000 000	2 250 000	0	0	6 750 000	0	6 750 000	0	0	
				Oś II: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej	9 000 000	2 250 000	6 750 000	0	0	0	6 750 000	0	0	0	0	0	0
				Działanie: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa	2 000 000	500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
1.17	z tego:	76	0811 8511 7581	Program: RPO WZ	42 356 000	19 060 200	23 295 800	2 500 000	1 125 000	0	450 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	
				Oś VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia	2 500 000	1 125 000	1 375 000	0	0	0	1 375 000	0	0	0	0	0	
				Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia	6 000 000	2 700 000	3 300 000	0	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	
1.16	z tego:	76	0811 8511 7581	Program: RPO WZ	15 000 000	6 750 000	8 250 000	17 000 000	7 650 000	9 350 000	0	0	0	0	0		
				Oś VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia	17 000 000	7 650 000	9 350 000	0	0	0	9 350 000	0	0	0	0	0	
				Działanie 7.3 Infrastruktura społecznej i ochrony zdrowia	1 856 000	835 200	1 020 800	0	0	0	1 020 800	0	0	0	0	0	
1.17	z tego:	76	0811 8511 7581	Program: RPO WZ	45 500 000	21 025 000	24 475 000	10 801 000	4 860 450	0	1 944 180	5 940 550	0	5 940 550	0	0	
				Oś VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia	49 672	49 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.17	z tego:	76	0811 8511 7581	Program: RPO WZ	10 801 000	4 860 450	5 940 450	19 957 328	8 953 478	11 003 850	0	0	0	0	0		
				Oś VII: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia	13 692 000	6 161 400	7 530 600	0	0	0	7 530 600	0	0	0	0	0	
				Działanie 7.3 Infrastruktura społecznej i ochrony zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (zakł. wariant)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:				z tego:				Planowane DOŚCIGNIĘCIA na 2009 rok							
							Wydatki razem: (9+19)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem: (10+11+12)	Wydatki z budżetu państwa i pozostałe	dotacje z budżetu państwa i pozostałe	dotacje z budżetu państwa i pozostałe	dotacje z budżetu państwa i pozostałe	dotacje z budżetu państwa i pozostałe	dotacje z budżetu państwa i pozostałe	dotacje z budżetu państwa i pozostałe	dotacje z budżetu państwa i pozostałe	dotacje z budżetu państwa i pozostałe	dotacje z budżetu państwa i pozostałe
								Wydatki z budżetu państwa i pozostałe	Środki własne	dotacje z budżetu państwa i pozostałe	Środki własne											
1.22		Program: RPO WZ Os V: Rozwój funkcji Metropolitalnych Działanie: 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym Nazwa projektu: "Przebudowa Opery na Zamku" Razem wydatki:	921/ 9216/ 788/ 7881	16 835 500 1 200 000 5 000 000 5 000 000	4 208 875 300 000 1 250 000 1 250 000	12 626 625 900 000 3 750 000 3 750 000	300 000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
1.23		Program: RPO WZ Os V: Rozwój funkcji Metropolitalnych Działanie: 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym Nazwa projektu: "Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie" Razem wydatki:	921/ 9216/ 788/ 7881	45 059 000 4 827 750 9 655 500 12 874 000 12 874 000 4 827 750	11 264 751 1 206 938 2 413 875 3 218 500 3 218 500 1 206 938	33 794 249 3 620 812 7 241 625 9 655 500 9 655 500 3 620 812	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0					
1.24		Program: Norweski Mechanizm Finansowy Nazwa projektu: "SSP ZOZ nad Dzielcem i Młodzież w Szczecinie - Regionalne Specjalistyczne Centrum Leczenia Opornych dla Dzieci i Młodzieży - poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka" Razem wydatki:	851/ 8511	4 118 733 3 034 235 869 416 215 082 2 772 648 078	617 810 455 131 32 285 182 817 141 649 247	3 500 923 2 579 104 739 002 32 285 2 630 998 831	455 131 0 0 0 39 486 579	0 0 0 0 1 399 714	0 0 0 0 38 086 865	0 0 0 0 1 399 714	0 0 0 0 38 086 865	0 0 0 0 39 486 579	0 0 0 0 39 486 579	0 0 0 0 39 486 579	0 0 0 0 39 486 579	0 0 0 0 39 486 579	0 0 0 0 39 486 579	0 0 0 0 39 486 579				
2		Pozostałe projekty - wydatki ogółem:	X	1 470 352 15 807 390 24 495 283 22 377 889 115 859 000 389 803 465 813 309 229 700 837 837 456 088 948 233 275 732 16 839 810 11 282 853	63 244 5 454 250 7 114 681 6 012 402 14 091 955 39 486 579 13 160 375 18 964 571 18 536 474 18 764 716 0 0	1 407 108 11 353 130 17 380 502 15 365 487 101 767 645 320 316 566 800 148 854 681 873 266 437 562 474 214 511 016 16 839 810 11 282 853	39 486 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 399 714 16 342 739 303 894 430 320 202 326 10 704 526	38 086 865 303 894 430 320 202 326 10 704 526	39 486 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	39 486 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	39 486 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	39 486 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	39 486 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	39 486 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	39 486 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	39 486 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	39 486 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
2.1		Program: Europejska Współpraca Terytorialna Regionu Morza Bałtyckiego Priorytet: 2 Atrakcyjność i konkurencyjność miast i regionów Nazwa projektu: Bahycki Szlak Dziedzictwa Kulturalnego Razem wydatki:		402 000 134 000 134 000 134 000	60 300 20 100 20 100 20 100	341 700 113 900 113 900 113 900	20 100 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				

Lp.	z tego:	Planowane WYDATKI na 2009 rok										Planowane DOCHODY na 2009 rok									
		w tym:					z tego:					z tego:					z tego:				
		Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+13)	Srodki własne	dotacja z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem: (14+15+16)	dotacja z budżetu państwa	pozostałe	Srodki z budżetu UE	dotacja z budżetu państwa	pozostałe	dotacja z budżetu państwa / dotacja własna ***	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Srodki unijne **	Pozostałe	
2.7		Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Razem wydatki:	69 416 494 10 651 074 16 539 650 7 182 786 11 803 559 11 541 328 11 698 067	8 611 877 1 372 225 2 037 031 898 407 1 449 792 1 417 583 1 436 839	60 804 617 9 278 849 14 502 619	16 539 650 2 037 031	0	2 037 031	14 502 619	14 502 619					16 539 650 2 037 031	14 502 619					
2.8		Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.2 Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Razem wydatki:	60 874 126 3 933 939 15 285 475 7 140 469 11 625 463 11 367 188 11 521 592	9 131 115 590 067 2 292 821 1 071 071 1 743 819 1 705 078 1 728 239	51 743 011 3 343 862 12 992 654 6 059 398 9 881 644 9 662 110 9 793 353	16 285 475 2 292 821	2 292 821	12 992 654	12 992 654	12 992 654				16 285 475 2 292 821	12 992 654						
2.9		Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podwyższenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Razem wydatki:	4 842 463 558 951 1 166 012 534 403 870 067 850 737 862 293	726 369 83 842 174 902 80 160 130 510 127 611 129 344	4 116 094 475 109 991 110 454 243 739 557 723 126 732 949	1 166 012 174 902	174 902	991 110	991 110	991 110				1 166 012 174 902	991 110		991 110				
2.10		Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Razem wydatki:	141 303 825 13 683 20 298 452 22 375 102 26 275 679 24 366 653 23 825 315 24 148 941	7 436 671 2 052 1 187 037 1 289 206 1 321 125 1 225 139 1 197 920 1 214 192	133 867 154 11 631 19 111 415 21 085 896 24 854 554 23 141 514 22 627 395 22 934 749	22 375 102 1 289 206	1 289 206	21 085 896	21 085 896	21 085 896				22 375 102 1 289 206	21 085 896		21 085 896				
2.11		Program: PO - Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.2 Przechwycenie wykluczenia i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Razem wydatki:	70 473 732 7 194 075 18 095 268 7 745 528 12 610 565 12 330 405 12 457 893	10 571 058 1 079 112 2 714 290 1 161 829 1 891 584 1 848 560 1 874 683	59 902 674 6 114 963 15 380 976 6 563 699 10 718 981 10 480 845 10 623 210	18 095 266 2 714 290	2 714 290	15 380 976	15 380 976	15 380 976				18 095 266 2 714 290	15 380 976		15 380 976				

Lp.	z tego:	Klasyfikacja wydatków	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (5+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (9+13)	z tego:				Wydatki razem: (10+11+12)	Wydatki z tego, z budżetu państwa	pozostałe *	Wydatki razem: (14+15+16)	z tego, z budżetu UE				Dochody razem: (18+19+20+21)	dotacja z budżetu państwa / dotacja rozwojowa na wkład ***	dotacja rozwojowa na wkład unijny	Środki unijne **	Pozostałe			
								z tego, z budżetu państwa		z tego, z budżetu UE						z tego, z budżetu państwa		z tego, z budżetu UE									
								10	11	12	13					14	15	16	17								
2.23		Program: RPO WZ Os III: Rozwój społeczeństwa informacyjnego Razem wydatki:	6907 6095A 6099B 7687 76661	167 651 400 5 000 000 75 000 000 75 000 000 12 651 400	0 167 651 400 5 000 000 75 000 000 12 651 400	0 5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
2.24		Program: RPO WZ Os IV: Infrastruktura ochrony środowiska Razem wydatki:	9940 1142 4346 736 1548 73661	244 611 376 748 027 84 085 973 96 349 263 42 192 269 21 235 644	0 748 027 84 085 973 96 349 263 42 192 269 21 235 644	0	748 027	0	0	0	0	0	0	748 027	0	748 027	0	748 027	0	0	0	0	0	0	0		
2.25		Program: RPO WZ Os V: Turystyka, kultura i rewitalizacja Razem wydatki:	6307 6303 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 6316 6317 6318 6319 6320 6321 6322 6323 6324 6325 6326 6327 6328 6329 6330 6331 6332 6333 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6341 6342 6343 6344 6345 6346 6347 6348 6349 6350 6351 6352 6353 6354 6355 6356 6357 6358 6359 6360 6361 6362 6363 6364 6365 6366 6367 6368 6369 6370 6371 6372 6373 6374 6375 6376 6377 6378 6379 6380 6381 6382 6383 6384 6385 6386 6387 6388 6389 6390 6391 6392 6393 6394 6395 6396 6397 6398 6399 6400	269 316 468 34 325 287 83 629 916 80 257 239 53 602 489 17 103 537	0 34 325 287 83 629 916 80 257 239 53 602 489 17 103 537	0	34 325 287	0	0	0	0	0	0	0	0	34 325 287	0	34 325 287	0	34 325 287	0	0	0	0	0	0	
2.26		Program: RPO WZ Os VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych Razem wydatki:	921 9211 9212 9213 9214 9215 9216 9217 9218 9219 9220 9221 9222 9223 9224 9225 9226 9227 9228 9229 9230 9231 9232 9233 9234 9235 9236 9237 9238 9239 9240 9241 9242 9243 9244 9245 9246 9247 9248 9249 9250 9251 9252 9253 9254 9255 9256 9257 9258 9259 9260 9261 9262 9263 9264 9265 9266 9267 9268 9269 9270 9271 9272 9273 9274 9275 9276 9277 9278 9279 9280 9281 9282 9283 9284 9285 9286 9287 9288 9289 9290 9291 9292 9293 9294 9295 9296 9297 9298 9299 9300	23 914 398 23 914 398	0 23 914 398 23 914 398	0	23 914 398	0	23 914 398	0	0	0	0	0	0	23 914 398	0	23 914 398	0	23 914 398	0	0	0	0	0	0	0
2.27		Program: RPO WZ Os VIII: Pomoc techniczna Razem wydatki:	7601 7606 7607 7608 7609 7610 7611 7612 7613 7614 7615 7616 7617 7618 7619 7620 7621 7622 7623 7624 7625 7626 7627 7628 7629 7630 7631 7632 7633 7634 7635 7636 7637 7638 7639 7640 7641 7642 7643 7644 7645 7646 7647 7648 7649 7650 7651 7652 7653 7654 7655 7656 7657 7658 7659 7660 7661 7662 7663 7664 7665 7666 7667 7668 7669 7670 7671 7672 7673 7674 7675 7676 7677 7678 7679 7680 7681 7682 7683 7684 7685 7686 7687 7688 7689 7690 7691 7692 7693 7694 7695 7696 7697 7698 7699 7700	124 981 543 1 464 000 3 116 377 7 027 478 17 795 459 18 958 161 21 670 980 26 726 425 16 939 810 11 282 653	0 1 464 000 3 116 377 7 027 478 17 795 459 18 958 161 21 670 980 26 726 425 16 939 810 11 282 653	0	124 981 543 1 464 000 3 116 377 7 027 478 17 795 459 18 958 161 21 670 980 26 726 425 16 939 810 11 282 653	0	0	0	0	0	0	0	7 027 478	0	7 027 478	0	16 307 896	0	16 307 896	0	0	0	0		
3.		Projekty realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki ogółem:	X	102 535 000 0 17 316 000 28 673 000 23 478 000 10 743 000 11 025 000 8 020 000 3 280 000	25 632 250 0 4 328 250 7 168 000 5 689 000 2 685 750 2 005 000 820 000	76 902 750 0 0 12 987 750 17 609 000 8 057 250 6 015 000 2 480 000	17 316 000	4 328 250	0	4 328 250	0	0	0	12 987 750	0	12 987 750	0	17 316 000	0	17 316 000	0	0	0	0			

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / 09
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia kwietnia 2009 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Lp	Termin (rok)	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Rok budżetowy 2009 r. (9-10-11+12)	Z tego źródła finansowania				Planowane wydatki w zbliżonych				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								Łączna koszty finansowe	rozpoczęcia	zakonczczenia	Przychody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
LIMIT WYDATKÓW OGÓLNE				970 419 856		12 663 256	166 895 788	64 385 787	10 084 469	104 216 512	330 250 117	322 158 507				
z tego na:																
ZADANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU																
Zadania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego																
1.	600	60001	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych	150 500 000	2009		7 700 000	3 850 000	0	0	0	3 850 000	58 550 000	52 125 000	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach IPI RPO	
2.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica	19 000 000	2008		8 000 000	2 000 000	0	0	0	6 000 000	11 000 000	0		
3.	600	60013	Budowa objeżdża m. Goleniów w ciągu drogi nr 113	20 300 000	2008		10 000 000	2 500 000	0	0	0	7 500 000	8 000 000	2 300 000		
4.	600	60013	Budowa objeżdża m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102	14 500 000	2008		6 000 000	1 500 000	0	0	0	4 500 000	6 000 000	2 500 000		
5.	600	60013	Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163	13 000 000	2009		6 000 000	1 500 000	0	0	0	4 500 000	7 000 000	0		
6.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163	9 000 000	2009		5 000 000	1 250 000	0	0	0	3 750 000	4 000 000	0		
7.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mbskowo - Barfinek	16 500 000	2009		7 000 000	1 750 000				5 250 000	4 500 000	5 000 000		
8.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sońca - Mirosławiec	15 000 000	2009		8 000 000	2 000 000	0	0	0	6 000 000	7 000 000	0		
9.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań	2 500 000	2009		1 500 000	375 000				1 125 000	1 000 000	0		
10.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino	18 500 000	2009		6 000 000	1 500 000	0	0	0	4 500 000	7 000 000	5 500 000		
11.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi nr 102	16 000 000	2009		500 000	125 000				375 000	8 800 000	6 700 000		
12.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz	35 000 000	2009		6 000 000	1 500 000	0	0	0	4 500 000	14 900 000	15 000 000		
13.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski	16 500 000	2009		2 000 000	500 000	0	0	0	1 500 000	10 000 000	6 500 000		
14.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Darłowo	39 000 000	2009		6 000 000	1 500 000	0	0	0	4 500 000	9 000 000	24 000 000		
15.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	16 000 000	2010		0	0	0	0	0	0	3 000 000	13 000 000		
16.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo	15 000 000	2010		0	0	0	0	0	0	10 000 000	5 000 000		
17.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy - Sławno	22 000 000	2010		0	0	0	0	0	0	13 000 000	9 000 000		
18.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo	22 000 000	2010		0	0	0	0	0	0	5 000 000	9 000 000		

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w złotych										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Łączne koszty finansowe		Termin (rok)		Przewidywane wykonanie w 2008 r.		Z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					rozpoczęcia	zakonczczenia		Rok budżetowy 2009 r. (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.	2011 r.	
19.	600	60013	Budowa objeżdża w m. Gościno w ciągu drogi nr 162	11 000 000	2010	2011		0	0	0	0	0	6 000 000	5 000 000	
20.	600	60013	Budowa objeżdża m. Dartowo w ciągu drogi nr 203	5 200 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	2 000 000	
21.	600	60013	Budowa objeżdża m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172	12 000 000	2010	2011		0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	
22.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	12 000 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	6 000 000	
23.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko	11 000 000	2010	2011		0	0	0	0	0	3 000 000	8 000 000	
24.	600	60013	Budowa objeżdża m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173	14 500 000	2010	2011		0	0	0	0	0	8 000 000	6 500 000	
25.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mirzeżyno - Trzebiatów	9 000 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	4 500 000	
26.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168	14 300 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	7 200 000	
27.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Peliczycze	8 800 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	2 800 000	
28.	600	60013	Budowa objeżdża m. Choszczno w ciągu drogi nr 151	11 000 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	3 500 000	
29.	600	60013	Budowa objeżdża m. Barlinek w ciągu drogi nr 151	8 000 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	2 800 000	
30.	600	60013	Budowa objeżdża m. Dobra w ciągu drogi nr 144	8 000 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	3 400 000	
31.	600	60013	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162	3 300 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	2 000 000	
32.	600	60013	Budowa objeżdża m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103	3 100 000	2010	2012		0	0	0	0	0	100 000	1 500 000	
33.	600	60013	Dokumentacja techniczna	12 391 383	2007	2010	1 103 444	9 000 000	2 250 000			6 750 000	2 000 000	0	
Suma I a				605 891 383			1 103 444	88 700 000	24 100 000	0	0	64 600 000	212 950 000	216 825 000	
Pozostałe zadania w zakresie modernizacji dróg															
34.	600	60013	Przebudowa mostu zwodzonego w Dziwnowie - droga nr 102 (2009-2010)	8 400 000	2009	2010		3 400 000	3 400 000			0	5 000 000		
35.	600	60095	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Objeżdża Miasta Szczecina	4 500 000	2009	2010		500 000	200 000		300 000	0	4 000 000		
36.	600	60095	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów	11 900 000	2008	2013		5 300 000	0		0	0	1 800 000	1 800 000	
37.	600	60013	Budowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 127 w miejscowości Dargomyśl	2 580 000	2008	2009		1 200 000	1 380 000	0	0	0	0	0	
Suma I b				27 380 000			6 500 000	5 280 000	4 980 000	0	300 000	0	10 800 000	1 800 000	
OGÓLEM I a + I b				633 271 383			7 603 444	93 980 000	29 080 000	0	300 000	64 600 000	223 650 000	218 625 000	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w złotych															
				Z tego źródła finansowania												Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
				Termin (rok)		Łączne koszty finansowe		Przewidywane wykonanie w 2008 r.		Rok budżetowy 2009 r. (9+10+11+12)	dochody własne jst		kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 U.f.p.		2010 r.
rozpoczęcia	zakończenia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA																			
38.	851	85111	Centrum Zabiegowe wraz z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie	42 356 000	2008	2013	0	2 500 000	675 000	0	450 000	1 375 000	6 000 000	15 000 000	SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie				
39.	851	85111	Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	45 500 000	2006	2011	49 672	10 801 000	2 916 270	0	1 944 180	5 940 550	19 957 328	13 692 000	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie				
40.	851	85111	Rozbudowa części środkowej budynku głównego Szpitala wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych	60 780 000	2005	2011	78 054	7 403 260	1 998 880	0	1 332 587	4 071 793	18 322 579	34 196 107	Spec. Szpital im. A.Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo w ramach RPO				
41.	851	85111	Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka - zmiana funkcji Pawilonu 2B SPS ZOZ "Źdroje" w Szczecinie	37 078 408	2008	2011	96 380	16 153 900	4 361 553	0	2 907 702	8 884 645	17 734 250	2 399 471	SP ZOZ "Źdroje" w Szczecinie w ramach RPO				
42.	851	85111	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	56 300 000	2008	2011	1 000 000	17 000 000	4 500 000	3 150 000	9 350 000	22 050 000	16 250 000	Szpital Wojewódzki w Koszalinie w ramach RPO					
43.	851	85111	SP ZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie - Regionalne Specjalistyczne Centrum Leczenia Oparzeń dla Dzieci i Młodzieży - poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka	4 118 733	2009	2011	0	3 034 235	455 131	0	2 579 104	869 416	215 082	SSP ZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie w ramach NMF					
Suma				246 133 141			1 224 106	56 892 395	14 906 834	0	9 784 469	32 201 092	84 933 573	81 752 660					
ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY																			
44.	801/854	80130/85410	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie	7 702 484	2009	2012	-	2 860 839	2 860 839	0	0	0	2 622 148	1 036 847	Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie nadzór WKEIS				
45.	801/854	80141/85410	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1	4 070 000	2009	2011	-	920 000	920 000	0	0	0	2 200 000	950 000	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie nadzór WKEIS				
46.	854	85410	Termomodernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 240 000	2008	2010	81 120	620 000	538 880	0	0	81 120	538 880	0	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze nadzór WKEIS				
47.	801	80146	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji	500 000	2011	2012	-	0	0	0	0	0	0	200 000	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nadzór WKEIS				
48.	801	80147	Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę filii ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22	1 300 000	2011	2012	-	0	0	0	0	0	0	500 000	Nauczycieli nadzór WKEIS				
49.	801	80147	Rozbudowa i modernizacja budynku CEN, Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 62	1 370 000	2011	2012	-	0	0	0	0	0	0	1 220 000	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie nadzór WKEIS				

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Termin (rok)		Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Rok budżetowy 2009 r. (9+10+11+12)	Planowane wydatki w złotych				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rozpo- częcia	zakoi- czenia			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50.	801	80130	Remont i adaptacja budynku przy Al. Wyzwolenia 105 na potrzeby Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych	2 010 000	2008	2009	110 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Suma				18 192 484			191 120	6 300 839	6 219 719	0	0	81 120	5 361 028	3 906 847	WGIN
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO															
51.	921	92116	Książnica Pomorska - Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury	6 400 000	2008	2010	1 000 000	3 749 984	937 496	0	0	2 812 488	1 650 016	0	Książnica Pomorska w Szczecinie nadzór WKEIS w ramach RPO
52.	921	92116	Książnica Pomorska - Biblioteka cyfrowa	1 734 800	2008	2009	1 000 000	734 800	734 800	0	0	0	0	0	Książnica Pomorska w Szczecinie nadzór WKEIS
53.	921	92106	Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie	2 793 548	2007	2009	1 644 586	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	Teatr Polski w Szczecinie nadzór WKEIS
54.	921	92106	Opera na Zamku w Szczecinie - Przebudowa Opery na Zamku	16 835 500	2009	2012	0	1 200 000	300 000	0	0	900 000	5 000 000	5 000 000	Opera na Zamku nadzór WKEIS w ramach IPI RPO
55.	921	92118	Muzeum Narodowe - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie	45 059 000	2010	2013	0	4 827 750	1 206 938	0	0	3 620 812	9 655 500	12 874 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach IPI RPO
Suma				72 822 848			3 644 586	11 512 534	4 179 234	0	0	7 333 300	16 305 516	17 874 000	

UWAGI:

- Limity wynikają z kwot określonych na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w aktualizacji uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2007 r. Nr XIV/139/2007 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013" planowanej do uchwalenia 18 grudnia br.
- Kwoty wykazane w kol. 10 dla zadań w zakresie ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowią wyłącznie dotacje celowe przekazywane z budżetu województwa. Pozostałe środki to wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - beneficjentów projektów (kol. 12) oraz środki z Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych przez beneficjentów wydatków (kol. 13).
- Załącznik nr 8 - "Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008-2010" zawiera projekty ujęte w Załączniku nr 7 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dochody na 2008 rok z nimi związane" z wyłączeniem pozycji: 15-32, 34-37, 44-50, 52-53.

U Z A S A D N I E N I E

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2009 rok budżetu Województwa, polegającą na zmniejszeniu planowanych dochodów i zwiększeniu wydatków budżetowych, zwiększeniu deficytu oraz zwiększeniu przychodów i rozchodów budżetu. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załączników do uchwały budżetowej na 2009 rok: Nr 3 „Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2009 rok”, Nr 4 „Przychody i koszty funduszy celowych województwa zachodniopomorskiego planowane na 2009 rok”, Nr 7 „Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dochody na 2009 rok z nimi związane”, Nr 8 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”.

1. Zmiany **dochodów** budżetu Województwa uchwalonego na 2009 rok, o których mowa w § 1 projektu niniejszej uchwały, polegające na ich **zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 141.062.284 zł**, obejmują w:

- a) ust. 2 pkt 2 i 3 – zmniejszenie dochodów z tytułu części subwencji ogólnej na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji wynikającej z ustawy budżetowej państwa na 2009 rok; pismo z dnia 2 lutego br. (ST4/4820-34/2009), z tego zmniejszenie części:
 - oświatowej o kwotę **323.714 zł**,
 - regionalnej o kwotę **947 zł**,
- b) ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 - zwiększenie per saldo dochodów z tytułu dotacji rozwojowych o łączną kwotę **126.760.284 zł**, z tego:
 - zwiększenie o kwotę 128.319.712 zł, na podstawie rocznego planu udzielania dotacji w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na umowy podpisywane z beneficjentami, których projekty zostały wyłonione w drodze konkursu i zakwalifikowane do uzyskania wsparcia ze środków dotacji rozwojowej. Na kwotę tę składają się dotacje rozwojowe ujęte w wykazie wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2008 r. w kwocie **104.088.000 zł** oraz uzupełnienie planu dotacji rozwojowej o **24.231.712 zł**, tj. do kwoty zagwarantowanej dla Województwa Zachodniopomorskiego w ustawie budżetowej państwa na 2009 rok w wysokości **141.737.000 zł**; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 8 kwietnia br. (znak: WZRPO-III-I.P./3011/09/09);
 - zmniejszenie o kwotę 1.007.943 zł, z uwagi na fakt, iż w 2008 roku nie zrealizowano wydatków przeznaczonych na projekty z zakresu infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia przewidziane do sfinansowania dotacją rozwojową (w ramach RPO); na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 9 kwietnia br. (znak: WZ-AU-3011/52/09);
 - zmniejszenie o kwotę 551.100 zł, w związku ze zmianą źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Biblioteka cyfrowa” planowanego do realizacji przez Książnicę Pomorską, które w całości będzie finansowane środkami własnymi budżetu województwa, w miejsce wstępnie zaplanowanej na ten cel dotacji rozwojowej; pismo Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 4 lutego br. (znak: WKEiS-I-IA-3011/5-1/09);
 - zmniejszenie per saldo o kwotę 385 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów WUP w Szczecinie do ostatecznej kwoty dotacji rozwojowych na zadania bieżące i inwestycyjne zaplanowane na 2009 rok na podstawie umowy podpisanej w dniu 4 lutego br. przez WUP w Szczecinie oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz na podstawie wynikających z niej Planów Działania; na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 20 marca br. (znak: WUP.I.3011/5/HS/2009);
- c) ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 5 - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu środków z Unii Europejskiej, przeznaczonych na refundację rozliczonych wydatków poniesionych na

projekty przewidziane do sfinansowania środkami unijnymi, o kwotę **853.617 zł**, na którą składa się:

- zwiększenie o 1.140.300 zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekty realizowane -- w ramach działań 2.5 i 2.6 Priorytetu II ZPORR 2004-2006-- realizowanych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w Szczecinie; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 3 kwietnia br. (znak: WWRPO.IV.ESt-3011/25/09);
 - zmniejszenie o 286.683 zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekty zrealizowane w 2008 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Pomocy Technicznej SPO RZL (177.966 zł) oraz w ramach Pomocy Technicznej ZPORR (108.717 zł); na wniosek WUP w Szczecinie z dnia 20 marca br. (znak: WUP.I.3011/5/HS/2009);
- d) ust. 1 pkt 2 i 4 - zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę **13.120.628 zł**, z tego z tytułu:
- środków z Unii Europejskiej o kwotę **8.928.587 zł**,
 - dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wkładu krajowego o kwotę **4.192.041 zł**, stanowiących źródła sfinansowania projektów realizowanych w ramach działania 2.2 Priorytetu II ZPORR. Zwiększenie dochodów o podane kwoty wprowadza się w związku z przyznaniem Województwu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dodatkowych środków na realizację wymienionego działania w ramach ZPORR (którego termin realizacji został przedłużony do 30 czerwca br.), a także na podstawie Ramowego Planu Działania 2.2 opracowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie i zaakceptowanego uchwałą Nr 445/09 Zarządu Województwa z dnia 8 kwietnia br.; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 8 kwietnia br. (znak:WWRPO.IV.ESt-3011/26/09);
- e) ust. 2 pkt 4 - zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące o kwotę **18.070 zł** na sfinansowanie wkładu krajowego do projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Pomocy Technicznej ZPORR, na wymieniony w pkt. 1 b) wniosek;
- f) w ust. 1 pkt 3 i 5 - zwiększenie dochodów majątkowych o łączną kwotę **113.453 zł**, z tego z tytułu:
- środków z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne o kwotę **79.417 zł**,
 - dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wkładu własnego o kwotę **34.036 zł**, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków (zwiększonych uprzednio uchwałą Zarządu Województwa) do Roczego Planu Realizacji działania 3.4 przedstawionego przez ZARR S.A., a zaakceptowanej uchwałą Nr 237/09 Zarządu Województwa z dnia 26 lutego 2009 r.,
- g) w ust. 1 pkt 6 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę **40.000 zł**, stanowiącą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania własne inwestycyjne, przeznaczoną dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na realizację zadania „*Zakup nowego samochodu terenowego do przewożenia sprzętu i ludzi w trudnych warunkach terenowych oraz w czasie akcji przeciwpowodziowych*”; na podstawie umowy dotacji Nr 4/09/NZ-UR/D z dnia 9 lutego 2009 r.,
- h) ust. 2 pkt 6 - zmniejszenie o kwotę 43.044 zł pozostałych dochodów przeznaczonych na obsługę administracyjną zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, do kwoty odpowiadającej 2,5% wielkości środków przyznanych na ww. zadania przez PFRON; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2009 r. (znak: ROPS-I-EZ.3011/7/09);
- i) ust. 1 pkt 7 - zwiększenie pozostałych dochodów o łączną kwotę **560.077 zł z tytułu zwrotów dotacji (wraz z odsetkami)** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, przez:
- Teatr Polski w Szczecinie w kwocie **18.135 zł**, stanowiącej zwrot odzyskanego podatku VAT w ramach realizacji zadania wynikającego z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Mecenat 2008 pn. „*Przygotowanie i realizacja współczesnej*

sztuki pt. 'Ślub' W. Gombrowicza oraz zwiększenie atrakcyjności i postrzegalności oferty promocyjnej Teatru Polskiego w Szczecinie przez zakup inwestycyjny gablot informacyjnych oraz słupów ogłoszeniowych", na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 25 marca br. (znak: WKEiS.I.IA.3011-5/2009);

- beneficjentów projektów realizowanych w ramach działań 2.3, 2.4, 2.5 i 3.4 ZPORR wdrażanych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w Szczecinie oraz działań 2.3 i 2.4 ZPORR wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w łącznej kwocie 169.000 zł w wyniku rozliczenia kosztów kwalifikowalnych zrealizowanych projektów; na podstawie wniosku Wydziału Wdrażania RPO z dnia 30 marca br. (znak: WWRPO.IV.ESt-3011/24/09);
 - beneficjentów projektów realizowanych w ramach działań 6.3., 7.1., 7.3., 8.1., 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 372.942 zł, w związku z rozwiązaniem części umów w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji projektów oraz rozliczenia kosztów kwalifikowalnych; na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2009 r. (znak: WUP.I.B/3011-2/EC/09).
2. Zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2009 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, polegające na ich zwiększeniu *per saldo* o łączną kwotę 140.698.314 zł wprowadza się:
- a) w kwocie 127.961.816 zł, przeznaczonej na realizację projektów w ramach Osi I-VI RPO, o czym mowa w pkt 1 lit. b, tiret pierwsze uzasadnienia;
 - b) w kwocie 13.120.628 zł, przeznaczonej na realizację projektów działania 2.2 w ramach Priorytetu II ZPORR, o czym mowa w pkt 1 lit. d uzasadnienia;
 - c) w kwocie 164.000 zł, przeznaczonej na zwroty dotacji na wkład krajowy (95.500 zł) i unijny (56.000 zł) wraz z odsetkami (12.500 zł) w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do zwrotów dokonanych przez beneficjentów projektów w ramach działań 2.3, 2.4, 2.5 i 3.4 na 2008 rok realizowanych w ramach ZPORR 2004-2006, a wdrażanych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (dz. 2.5 i 3.4) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (dz. 2.3 i 2.4); na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 30 marca br. (znak: WWRPO.IV.ESt.3011/24/09);
 - d) w kwocie 372.942 zł, przeznaczonej na zwroty dotacji otrzymanych z budżetu państwa na wkład krajowy i unijny w projekty realizowane w ramach działań 6.3, 7.1, 7.3, 8.1 i 9.5 PO KL w 2008 roku. Zwroty w podanej kwocie (w tym 56.946 zł z tytułu odsetek) wpłynęły na rachunek budżetu województwa od beneficjentów projektów z tytułu niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem kwot dotacji; na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 3 kwietnia br. (znak: WUP.I.B/3011-2/EC/09);
 - e) w kwocie 500.000 zł, planowanej do przekazania w formie pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru budynku socjalnego spalonego 13 kwietnia br.; na wniosek Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 kwietnia br. (znak: ROPS.EZ.3011/16/09);
 - f) w kwocie 40.000 zł, przeznaczonej na realizację przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie zadania dofinansowywanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o którym mowa w pkt. 1 lit. g uzasadnienia,
 - g) w kwocie 18.135 zł, przeznaczonej na uzupełnienie planu na remonty obiektów stanowiących siedziby instytucji kultury, w związku z uprzednim przeniesieniem jej do innej klasyfikacji budżetowej w celu dokonania pilnego zwrotu do budżetu państwa odzyskanego przez Teatr Polski w Szczecinie podatku VAT, o czym mowa w pkt. 1 lit. i tiret pierwsze uzasadnienia;
 - h) w kwocie 200.000 zł, stanowiącej zmniejszenie planu wydatków na inwestycje w zakresie administracji publicznej, w związku z propozycją przeznaczenia ich na pomoc finansową, o której mowa w pkt 2 lit. f) uzasadnienia; na wniosek Wydziału Administracyjnego z dnia 14 kwietnia br. (znak: WA.III.MŁ-0725/42/09),

- i) w kwocie **1.300.000 zł**, stanowiącej zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Studium wykonalności Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina", w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji zadania do końca 2010 r.; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 15 kwietnia br. (znak: WliT-I.JP.3011/T/2/2009);
- j) w kwocie **20.793 zł**, przeznaczonej na zwiększenie per saldo planu wydatków, z tego:
- zwiększenie o kwotę **20.310 zł** wymaganego wkładu własnego w projekcie systemowym w ramach działania 8.2 Priorytetu VIII PO KL (*rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości*),
 - zwiększenie o kwotę **868 zł** wymaganego wkładu własnego w projekcie systemowym w ramach działania 9.1 Priorytetu IX PO KL (*rozdział 85395 – Pozostała działalność*),
 - zmniejszenie per saldo o kwotę **385 zł** wydatków ogółem przyznanych na Komponent Regionalny PO KL w dostosowaniu do kwoty dotacji rozwojowej zatwierdzonej na ten cel przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Planów Działania (o czym mowa w pkt 1 lit. b, tiret czwarte uzasadnienia), z tego w *rozdziale 15013* o kwotę *in plus 30 zł* oraz w *rozdziale 85395* o kwotę *in minus 415 zł*;
- na podstawie wniosku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 20 marca br. (znak: WUP.I.3011/5/HS/2009).
3. **Zmniejszenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok o kwotę **363.970 zł**, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów o kwotę per saldo **141.062.284 zł** oraz wydatków o kwotę per saldo wynoszącą **140.698.314 zł**.
4. **Korektę przychodów per saldo in plus** o łączną kwotę **1.963.358 zł**, na którą składają się:
- zwiększenie o kwotę **2.327.328 zł** środków pozostałych na rachunku budżetu województwa na dzień 31 grudnia 2008 r., które wprowadza się w związku z koniecznością utworzenia planu rozchodów na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie w latach ubiegłych,
 - zmniejszenie o kwotę **363.970 zł** środków planowanych do pozyskania z kredytu bankowego w 2009 r., w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego, o którym mowa w § 3 uchwały.
5. **Zwiększenie rozchodów budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok o kwotę **2.327.328 zł**, o którym mowa w § 5 uchwały, dokonuje się w związku z koniecznością utworzenia planu na spłatę pożyczek na prefinansowanie wydatków, o czym mowa w pkt. 4 lit. a uzasadnienia.
6. **Zmiany**, o których mowa w § 6 uchwały, dotyczą:
- 1) **korekt planów rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych**, polegających na:
 - **zwiększeniu** stanu środków pieniężnych na początek roku o kwotę **8.897 zł** i zwiększeniu o tę samą kwotę planu wydatków rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji Urządzeń Wodnych w Szczecinie w dostosowaniu do sprawozdania Rb-34 za 2008 rok; na wniosek ZZMiUW w Szczecinie z dnia 1 kwietnia br. (znak WRiOŚ-IV-EN-3012-13/09);
 - **zwiększeniu** stanów środków pieniężnych na początek roku o kwotę **629.722 zł** i koniec roku o kwotę **380.980 zł**, wydatków o kwotę **179.702 zł** i **zmniejszeniu** dochodów o kwotę **69.040 zł**, w związku ze zmianami:
 - w planach rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy 10 wojewódzkich jednostkach oświatowych, w związku z koniecznością dostosowania stanów środków pieniężnych na początek roku do sprawozdania Rb-34 za 2008 rok;
 - w planie rachunku dochodów własnych funkcjonującym przy Zespole Szkół Medycznych w Świnoujściu, w związku z uruchomieniem od II semestru roku szkolnego 2008/2009 nowego kierunku kształcenia o profilu technik ortopeda w systemie zaocznym;
 - polegającymi na wyłączeniu dochodów z tytułu darowizn i wydatków nimi finansowanych z rachunku dochodów własnych funkcjonującym przy Policealnej

Szkole Medycznej w Szczecinie. Do utworzenia rachunku, którego dochodem są darowizny – na podstawie art. 2 ust.5 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych – uprawnienia posiada kierownik jednostki;

na wnioski Wydziału Kultury Edukacji i Sportu z dnia 1 kwietnia br. (znak WKEiS.II.AW-3011/14/09) oraz z dnia 17 marca br. (znak WKEiS.II.AW-3011/14/09);

- **zmniejszeniu** stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku o kwotę **29.179 zł** (w dostosowaniu do sprawozdania Rb-34 za 2008 rok) w planie rachunku dochodów własnych funkcjonującym przy Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 8 kwietnia br. (znak WPR.IV.MP.3011/15/09);

2) **korekt przychodów i kosztów wojewódzkich funduszy celowych:**

- **Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**, polegających na **zwiększeniu** stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę **1.110.151 zł** i łącznie o tę samą kwotę **zwiększeniu** planu kosztów i stanu środków obrotowych na koniec roku, wprowadza się w celu dostosowania planu Funduszu uchwalonego na 2009 rok do faktycznego stanu środków obrotowych na koniec 2008 r., wynikającego ze sprawozdania rocznego Rb-33; na wniosek Wydziału Geodezji i Nieruchomości z dnia 24 marca 2009 r. (znak: WGiN.III.MW.743-4/09);
- **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych**, polegających na **zmniejszeniu** stanu środków na początek roku o **763.088 zł** (w dostosowaniu do sprawozdania rocznego Rb-33) oraz na **zmniejszeniu** planowanych przychodów i kosztów Funduszu w związku ze zmianą ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zmianami), wpływającą na znaczne zmniejszenie wpływów do Funduszu z tytułu wyłączeń użytków rolnych położonych w granicach administracyjnych miast; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 3 marca 2009 r. (znak: WRiOŚ-IV-DK/3011/1/09);

7. Zmiany, o których mowa w § 7 uchwały, związane są z korektą kwot przeznaczonych na finansowanie projektów kontynuowanych, ujętych w załączniku pn. „*Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dochody na 2009 rok z nimi związane*”. Zaktualizowano w nim nakłady na projekty realizowane w ramach działania 2.2, i 3.4. ZPORR, uwzględniając Ramowe Plany Realizacji Działań oraz planowaną do otrzymania w 2009 roku refundację poniesionych wydatków i dostosowując do niej dochody. Ponadto zaktualizowano działania realizowane w ramach PO Kapitał Ludzki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz wprowadzono projekty w ramach Osi I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego. W części 3. zaktualizowano poz. 3.1, w związku ze zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację PROW.
8. Zmiany, o których mowa w § 8 uchwały, związane są z korektą kwoty przeznaczonej na współfinansowanie z budżetu województwa zadania „*Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina*”, ujętego w załączniku pn. „*Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011*”. Zmiana ta polega na przesunięciu i rozłożeniu nakładów na to zadanie na lata 2009 – 2010 (200.000 zł na 2009 rok, 1.300.000 zł na 2010 r.) w związku ze zmianą terminu zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia wynikającą z umów.

Szczecin, dnia 15 kwietnia 2009 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu

Ewa Litwin

WICEMARSZAŁEK

Witold Jabłonski

